

 <p>Alcaldía Distrital NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO</p>	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD – SGC Y MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG		
	CARACTERIZACIÓN PROCESO RENDICIÓN DE CUENTAS LOCAL		
	CÓDIGO:	CP-RC-01	
	VERSIÓN:	1.0	
	FECHA:	13/07/2020	
	PÁGINA:	1 DE 5	

OBJETIVO: Realizar la evaluación de la gestión y la rendición de cuentas de la Alcaldía Local a los grupos de interés de la ejecución y logros de los planes institucionales, de conformidad con los requisitos legales y normatividad interna	LIDER: Alcalde Local	ALCANCE: Inicia con el diseño de las actividades y mecanismos para la rendición de cuentas a la comunidad y termina con el seguimiento al proceso para la toma de decisiones.
--	----------------------	---

PROVEEDOR	ENTRADA	TIPO	ACTIVIDADES	PC	RESPONSABLES	SALIDAS	CLIENTES
Gobierno Nacional	Sistemas de Gestión de Calidad	P	Definir las políticas, planes, programas e instrumentos para el proceso		Alcalde(sa) Local	Políticas de rendición de cuentas	Ciudadanos y Grupos de interés
Proceso Comunicación Pública local	Normatividad vigente del proceso		Documentar procesos y procedimientos	1	Profesional Universitario Comunicación Pública	Procedimientos, instructivos formatos, indicadores del proceso	Todos los procesos
Todos los procesos	Lineamientos Direcciónamiento estratégico de		Identificar requisitos legales y reglamentarios			Requisitos legales y reglamentarios identificados	Proceso Comunicación Pública
						Normograma	
Gobierno Nacional	Plan de desarrollo Local	P	Diseñar las actividades y mecanismos para la rendición de cuentas de la Alcaldía Local a la comunidad		Alcalde(sa) Local	Actividades y mecanismos para la rendición de cuentas de la Alcaldía Local diseñados	Ciudadanos y Grupos de interés
Ciudadanos y Grupos de interés	Normatividad vigente		Diseñar estrategia de rendición de cuentas	2	Profesional Universitario Comunicación Pública	Estrategia de rendición de cuentas	Todos los procesos
Todos los procesos	Políticas de rendición de cuentas		Elaborar el plan de acción del proceso			Plan de acción de rendición de cuentas	Proceso Comunicación Pública
Proceso Comunicación Pública	Contexto Estratégico de la Localidad						
	Diagnóstico para elaborar el plan de comunicaciones						
	Encuestas participativas						

 <p>Alcaldía Distrital NUESTRA SEÑORA DE LA CANDELARIA</p>	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD – SGC Y MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG		
		CÓDIGO:	CP-RC-01
		VERSIÓN:	1.0
		FECHA:	13/07/2020
		PÁGINA:	2 DE 5

Gobierno Nacional Ciudadanos y Grupos de interés Todos los procesos Proceso Comunicación Pública Medios de Comunicación Masivos y Virtuales	Plan de desarrollo Local Necesidades, requerimientos y expectativas de la comunidad Normatividad Aplicable Planes de seguimiento y evaluación de la rendición de cuentas de la Alcaldía Local. Actividades y mecanismos para la rendición de cuentas Programación de la rendición de cuentas Plan de acción de rendición de cuentas	H	Realizar la convocatoria a los ciudadanos y grupos de interés Elaborar y publicar el documento de memorias del evento de rendición de cuentas Divulgar y difundir a la ciudadanía y a los servidores públicos para participar en la rendición de cuentas Ejecutar el de acción de rendición de cuentas Realizar la rendición de cuentas a ciudadanos y grupos de interés Atender las consultas realizadas por los ciudadanos y grupos de interés Informe de gestión de rendición de cuentas	Alcalde (sa) Local Profesional Universitario Comunicación Pública	Divulgación de la convocatoria. Documentos de memorias publicados Plan de acción ejecutado Rendición de cuentas realizada Consultas de ciudadanos y grupos de interés atendidas Informe de gestión	Ciudadanos y Grupos de interés Todos los procesos Proceso Comunicación Pública Medios de comunicación masivos y virtuales
Ciudadanos y Grupos de interés Todos los procesos Proceso Comunicación Pública Medios de Comunicación Masivos y Virtuales	Rendición de cuentas realizada Consultas de ciudadanos y grupos de interés atendidas Informe de gestión Reporte realizadas actividades	V	Realizar la retroalimentación de los eventos de rendición de cuentas Realizar Seguimiento y evaluación del plan de acción Diligenciar indicadores del proceso	Alcalde (sa) Local Profesional Universitario Comunicación Pública	Informes de seguimiento del proceso Seguimiento al plan de acción Evaluación del plan de acción Indicadores de gestión Mapas de riesgos actualizados Acciones correctivas y de mejora	Direcciónamiento estratégico Ciudadanos y Grupos de interés Todos los procesos Proceso Comunicación Pública Medios de Comunicación Masivos y Virtuales

 <p>Alcaldía Distrital NUESTRA SEÑORA DE LA CANDELARIA</p>	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD – SGC Y MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG		
	CARACTERIZACIÓN PROCESO RENDICIÓN DE CUENTAS LOCAL		
			CÓDIGO: CP-RC-01
			VERSIÓN: 1.0

Proceso Control Interno	Informes de Gestión	A	Elaborar e implementar acciones correctivas.	6	Alcalde (sa) Local Profesional Universitario Comunicación Pública	Acciones correctivas Planes de mejoramiento Evidencias de las acciones en pro de la mejora	Proceso Control Interno Evaluación independiente Calidad y mejoramiento continuo Seguimiento y Mejora Entes externos de control Todos los procesos Proceso Comunicación Pública
Evaluación independiente	Informes de seguimiento del proceso		Identificar y gestionar oportunidades				
Calidad y mejoramiento continuo	Informes de auditoría		Implementar acciones en pro de la mejora del proceso				
Seguimiento y Mejora	Resultados de los indicadores						
Entes externos de control	Mapa de Riesgos						
Todos los procesos	acciones correctivas y de mejora						

SEGUIMIENTO AL PROCESO					RECURSOS
ACTIVIDAD	RESPONSABLE	MÉTODO	REGISTRO	FRECUENCIA	
Determinar el porcentaje de requerimientos realizados en las rendiciones de cuentas de acuerdo al plan de comunicaciones.	Profesional Universitario Comunicación Pública	Medir el porcentaje de eficacia del proceso	Indicador requerimientos por consultas ciudadanas	Mensual	Humanos, Financieros, Tecnológico

MEDICIÓN AL PROCESO				
INDICADOR	TIPO	RESPONSABLE CÁLCULO	FÓRMULA PARA CÁLCULO	FRECUENCIA DE SEGUIMIENTO Y ANÁLISIS
Requerimientos por consultas ciudadanas en rendición de cuentas	Eficacia	Profesional Universitario Comunicación Pública	No de requerimientos solucionados / total de requerimientos recibidos *100	Mensual

 <p>Alcaldía Distrital NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO</p>	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD – SGC Y MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG		CÓDIGO:	CP-RC-01
			VERSIÓN:	1.0
	CARACTERIZACIÓN PROCESO RENDICIÓN DE CUENTAS LOCAL		FECHA:	13/07/2020
			PÁGINA:	4 DE 5

DOCUMENTOS, INDICADORES Y REGISTROS			
DOCUMENTOS	INDICADORES	PROCEDIMIENTOS	REGISTROS
Plan de Desarrollo Distrital Plan de Desarrollo Local Plan de comunicaciones Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano PL-RC-01 Plan de trabajo rendición de cuentas	FT-RC-01 Requerimientos por consultas ciudadanas en rendición de cuentas	PR-RC-01 Procedimiento para rendición de cuentas	FG-RC-01 Formato informe contractual rendición de cuentas FG-RC-02 Formato avance de metas rendición de cuentas FG-RC-03 Formato encuesta rendición de cuentas FG-RC-04 Formato preguntas rendición de cuentas FG-RC-05 Formato seguimiento audiencia rendición de cuentas OD-RC-01 Estrategia de Rendición de Cuentas OD-RC-02 Informe de rendición de cuentas

REQUISITOS			
GESTIÓN DEL RIESGO	LEGALES	NTCGP 1000:2009	MIPG DIMENSIÓN / POLÍTICA
Ver mapa de riesgos	Constitución Política de Colombia de 1991, artículo 270, Ley 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1757 de 2015, Decreto 1499 de 2017, Conpes 3654 de 2010, Manual único de rendición de cuentas Departamento Administrativo de la Función Pública versión 2, 2019	4. 1 Requisitos Generales, 4.2 Gestión documental, 4.2.1 generalidades, 4.2.2 manual de calidad, 4.2.3 Control de documentos, 4.2.3 Control de documentos 4.2.4 Control de los registros, 5.1 compromiso de la Dirección, 5.2 Enfoque al cliente, 5.3 política de la calidad, 5.4.1.objetivos de la calidad, 5.4.2 Planificación del Sistema de Gestión de la Calidad., 5.5.1. Responsabilidad y autoridad, 5.5.2. Representante de la dirección, 5.5.3 comunicación interna, 5.6. Revisión por la Dirección, 5.6.2 Información de entrada para la revisión, 6.2.Talento Humano, 6.2.1. Generalidades, 6.2.2. Competencia, formación y toma de conciencia, 7.2. Procesos relacionados con el cliente, 7.2.3. Comunicación con el cliente, 7.4.1. Adquisición de bienes y servicios, 7.4.2 Información para la adquisición de bienes y servicios 7.4.3 Verificación de los productos y/o servicios adquiridos 8.1 generalidades 8.2 Seguimiento y medición 8.2.3 Seguimiento y medición de los procesos, 8.2.4 Seguimiento y medición del producto y/o servicio, 8.4 Análisis de datos, 8.5 mejora 8.5.1 Mejora continua, 8.5.2 Acción correctiva, 8.5.3 Acción preventiva.	2 ^a Dimensión: Direccionamiento Estratégico y Planeación-Política Planeación Institucional 3 ^a Dimensión: Gestión con valores para resultados-Política Servicio Al Ciudadano 3 ^a Dimensión: Gestión con valores para resultados-Política Participación Ciudadana en la Gestión Pública 4 ^a Dimensión Evaluación de Resultados- Política Seguimiento y evaluación de desempeño institucional 5 ^a Dimensión Información y Comunicación-Política Gestión documental 5 ^a Dimensión Información y Comunicación – Política Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción

 <p>Alcaldía Distrital NUESTRA RIQUEZA NOS VIENE DEL MAR</p>	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD – SGC Y MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG		CÓDIGO:	CP-RC-01
			VERSIÓN:	1.0
	CARACTERIZACIÓN PROCESO RENDICIÓN DE CUENTAS LOCAL		FECHA:	13/07/2020
			PÁGINA:	5 DE 5

Control de cambio

FECHA:	RAZÓN DEL CAMBIO:	NUEVA VERSIÓN:
13/07/2020	Creación del documento	1.0

ELABORÓ		REVISÓ Y APROBÓ
NOMBRE:	Aracelly Arboleda Urbano	Julio Cesar Biojó Estacio
CARGO:	Profesional Universitario	Alcalde Local
FIRMA:		